



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| Conta<br>3178 . 0006 . 000000071174 - 4  | Folha<br>00001/00001   | Mês<br>JULHO /2022    |
| Nome<br>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ<br>79.151.312/0001-56                                 | Posição<br>29/07/2022 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04         | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |

### TOTAL

|   |  |                                     |  |                              |                                   |  |
|---|--|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Valor Base em<br>29/07/2022<br>1.346.944,56 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>146.497,56 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>146.497,56 | Rend. bruto MÊS<br>14.839,97 | Rend. líquido<br>MÊS<br>14.839,97 | Saldo líquido em<br>29/07/2022<br>1.493.442,12 |
|---|--|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|

|                               |                                    |                                 |                                     |                               |                                     |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| No. Nota<br>20201221 000075   | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                                 | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                               |                                     |
| Data Aplicação<br>21/12/2020  | Data vencimento<br>18/12/2024      | Valor base<br>1.346.944,56      | Taxa Atual<br>97,0000 % CDI         | Taxa Final<br>98,0000 % CDI   |                                     |
| Rend bruto acum<br>146.497,56 | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>146.497,56 | Rend bruto MÊS<br>14.839,97         | Rend líquido MÊS<br>14.839,97 | Saldo em 30/06/2022<br>1.478.602,15 |
| %Rend brut acum<br>10,8762 %  | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend líq acum<br>10,8762 %     | %Rend bruto MÊS<br>1,0036 %         | %Rend líquido MÊS<br>1,0036 % | Saldo em 29/07/2022<br>1.493.442,12 |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

### Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**